

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 153 DEL 16/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
M.G.CLIMA DI BROVARDI MAURIZIO MAURIZIO E OSTANI P.Iva.:02148870039 C.: 1372 BORGOMANERO	Fatt. N.: 292 del 10/09/2024 CIG B2F228B1F9; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE COMUNALI	1.354,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 244,20	470 / 340 / 99 01.05.1	C	235 / 0 2024	1.378,60	24,40	DE / 143 - 05/09/2024 Imp.: 1.378,60
	TOTALE VOCE:	470 / 340 / 99 1.354,20						
ILLUMIA SPA P.Iva.:02356770988 C.: 1309 BOLOGNA	Fatt. N.: 432400002538 del 09/09/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2024	288,69 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 52,06	250 / 82 / 5 01.11.1	C	24 / 0 2024	1.885,40	1.596,71	Imp.: 4.000,00
	TOTALE VOCE:	250 / 82 / 5 288,69						
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 957 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA2024000006208 del 28/08/2024 SPESE FORNITURE ACQUA UFFICI COMUNALI ACCONTO DAL 01.02.2024 AL 28.08.2024	13,57 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 8,57	250 / 82 / 6 01.11.1	C	25 / 0 2024	500,00	486,43	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE:	250 / 82 / 6 13,57						
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1573 IMOLA	Fatt. N.: 412416362733 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI AGOSTO 2024	14,03 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,53	250 / 82 / 10 01.11.1	C	26 / 0 2024	3.997,10	3.983,07	Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE:	250 / 82 / 10 14,03						
MOSTA FA di LARHRISSE EL MOSTAFA P.Iva.:02300920036 C.: 1215 PISANO	Fatt. N.: 19 del 31/08/2024 CIG B0107825BF; SERVIZI DI PULIZIA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	2.683,75 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	800 / 103 / 99 01.11.1	C	55 / 0 2024	9.034,50	6.350,75	DE / 23 - 07/02/2024 Imp.: 14.820,00
	TOTALE VOCE:	800 / 103 / 99 2.683,75						
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1573 IMOLA	Fatt. N.: 412416362735 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA AGOSTO 2024	14,03 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,53	1.570 / 693 / 1 04.02.1	C	27 / 0 2024	1.707,76	1.693,73	Imp.: 2.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 153 DEL 16/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1573 IMOLA	Fatt. N.: 412416362734 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA AGOSTO 2024	304,15 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 54,85	1.570 / 693 / 1 04.02.1	C	28 / 0 2024	1.160,36	856,21	Imp.: 22.500,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 693 / 1		318,18						
ILLUMIA SPA P.Iva.:02356770988 C.: 1309 BOLOGNA	Fatt. N.: 432400002539 del 09/09/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE AGOSTO 2024	751,88 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 68,35	1.570 / 693 / 3 04.02.1	C	30 / 0 2024	9.128,37	8.376,49	Imp.: 16.000,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 693 / 3		751,88						
GHOST DI MARIANNINA DI FRANCESCA C.: 1534 GALLIATE	Fatt. N.: FPA 24/24 del 12/09/2024 CIG B2D8452E28; N. 1 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE ESEGUITO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DET N. 131 DEL 27.08.2024	100,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.570 / 693 / 4 04.02.1	C	224 / 0 2024	400,00	300,00	DE / 131 - 27/08/2024 Imp.: 400,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 693 / 4		100,00						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 511 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3027B del 02/09/2024 Mese di agosto 2024 Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5.541,22 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 503,75	3.550 / 1.574 / 1 09.03.1	C	36 / 0 2024	30.622,46	25.081,24	DE / 9 - 17/01/2024 Imp.: 69.333,96
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 511 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3086B del 06/09/2024 Mese di agosto 2024 Smaltimento legno CER 200138	22,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,00	3.550 / 1.574 / 1 09.03.1	C	37 / 0 2024	22.652,29	22.630,29	DE / 9 - 17/01/2024 Imp.: 40.775,39
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 511 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3121B del 09/09/2024 Mese di agosto 2024 Integrazione del servizio di raccolta rifiuti ingombranti porta a porta	181,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 16,50	3.550 / 1.574 / 1 09.03.1	C	37 / 0 2024	22.630,29	22.448,83	DE / 9 - 17/01/2024 Imp.: 40.775,39

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 153 DEL 16/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 511 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3186B del 13/09/2024 Mese di agosto 2024 Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavaglià e impianto del Consorzio Basso Novarese: smaltimento rifiuti solidi urbani	1.803,64 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 163,97	3.550 / 1.574 / 1 09.03.1	C	37 / 0 2024	22.448,83	20.645,19	DE / 9 - 17/01/2024 Imp.: 40.775,39
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.574 / 1	7.548,32					
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 957 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA2024000006209 del 28/08/2024 SPESE FORNITURE ACQUA COLONNINE ANTINCENDIO ACCONTO DAL 01.02.2024 AL 31.07.2024	4,43 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,43	2.780 / 2.009 / 99 10.05.1	C	31 / 0 2024	2.000,00	1.995,57	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 957 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA2024000006210 del 28/08/2024 SPESE FORNITURE ACQUA COLONNINE ANTINCENDIO ACCONTO DAL 23.01.2024 AL 31.07.2024	8,81 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,81	2.780 / 2.009 / 99 10.05.1	C	31 / 0 2024	1.995,57	1.986,76	Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE:		2.780 / 2.009 / 99	13,24					
ENEL SOLE S.R.L. P.Iva.:05999811002 C.: 564 ROMA	Fatt. N.: SF00155396 del 30/08/2024 CIG ZAB389AB74; GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	134,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 24,20	2.890 / 2.006 / 1 10.05.1	C	266 / 0 2024	2.638,25	2.504,05	DE / 176 - 15/11/2022 Imp.: 6.331,80
ENEL SOLE S.R.L. P.Iva.:05999811002 C.: 564 ROMA	Fatt. N.: SF00156012 del 30/08/2024 CIG ZAB389AB74; GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	393,45 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 70,95	2.890 / 2.006 / 1 10.05.1	C	266 / 0 2024	2.504,05	2.110,60	DE / 176 - 15/11/2022 Imp.: 6.331,80
TOTALE VOCE:		2.890 / 2.006 / 1	527,65					
ILLUMIA SPA P.Iva.:02356770988 C.: 1309 BOLOGNA	Fatt. N.: 432400002540 del 09/09/2024 SPESA ENERGIA LUCE SCALE CIRCOLO AGOSTO 2024	45,43 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 8,19	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2024	12.232,67	12.187,24	Imp.: 27.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 153 DEL 16/09/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
ILLUMIA SPA P.Iva.:02356770988 C.: 1309 BOLOGNA	Fatt. N.: 432400002541 del 09/09/2024 SPESA ENERGIA PALESTRA AGOSTO 2024	164,36 <i>iva</i> 29,64 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2024	12.187,24	12.022,88	Imp.: 27.000,00
ILLUMIA SPA P.Iva.:02356770988 C.: 1309 BOLOGNA	Fatt. N.: 432400002542 del 09/09/2024 SPESA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024	2.112,21 <i>iva</i> 380,89 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2024	12.022,88	9.910,67	Imp.: 27.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	2.322,00						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	15.935,51 1.636,42						